



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII] TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021 / AGRAHAYANA 2, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

ભાવનગર જિલ્લા નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.
૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ
ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ
ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ,
૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૨મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૧

ક્રમાંક : વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-12.- પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલવેજ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ ના પત્ર ક્રમાંક : સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટ-૪એ/૮૩૦/૨૦૨૧થી ભાવનગર જિલ્લાના નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/ ૨૦૨૧ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૫૦૬(૨) અને ૧૧૪ હેઠળ તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરિયાદી શ્રી હસમુખભાઈ મેઘજીભાઈ વીરડીયા (પટેલ) દ્વારા કરવામાં આવેલ ફરિયાદના પગલે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૫૦૬(૨) અને ૧૧૪ હેઠળ આરોપીઓ (૧) ચિરાગ વસંતરાય મહેતા, (૨) ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયાલા ત્રિવેદી, (૩) જયદીપસિંહ ઉર્ફે ગુંજન પ્રદીપસિંહ ગોહીલ, (૪) ઉપેન્દ્રભાઈ જોષી, (૫) સુરપાલસિંહ લઘુભા ગોહીલ, (૬) માય મની સોલ્યુશન નામની પેઢી, ભાવનગર અને (૭) ઇન્દ્રજીતસિંહ ઉર્ફે બંટીભાઈ સુરપાલસિંહ ગોહીલ વિરુદ્ધ ભાવનગર જિલ્લાના નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં. ૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/૨૦૨૧ થી તા. ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ ગુનો નોંધાયેલ હતો. આરોપીઓએ માય મની સોલ્યુશન, ભાવનગર નામની કંપની શરૂ કરી, અન્ય ભાગીદારો અને વહીવટકર્તાઓએ અલગ અલગ લોભામણી જાહેરાતો આપી સાપ્તાહિક અને માસિક સ્કિમોમાં રોકાણકારો પાસે નાણાંનું રોકાણ કરાવી કુલ રૂ. ૭૬,૫૫,૫૬,૦૦૦/- રોકાણકારોને પરત નહીં ચૂકવી ફરિયાદી તથા અન્ય સાહેદો સાથે વિશ્વાસઘાત, છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે. કંપનીના એક ભાગીદાર ઇન્દ્રજીતસિંહ ઉર્ફે બંટીભાઈ સુરપાલસિંહ ગોહીલ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ના મૃત્યુ પામ્યા બાદ તેમના પિતાએ ફરિયાદીને જાનથી મારી નાંખવાની ધમકી આપી એકબીજાની મદદગારી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૮૮,૮૦,૮૧,૦૦૦/- જેટલી થાય છે જે પૈકી રૂ.૮૦,૦૮,૮૮,૨૨૪/- (અંકે રૂપિયા ઍશી કરોડ નવ લાખ ઈઠ્યાસી હજાર બસો ચોવીસ પુરા) જેટલી રકમ પરત આપવાની બાકી છે. **એનેક્ષર-૧** માં નિર્દિષ્ટ મિલકતોની દસ્તાવેજ મુજબની કિંમત રૂ. ૧,૫૦,૮૨,૧૭૫/- (રૂપિયા એક કરોડ પચાસ લાખ બ્યાસી હજાર એકસો પંચોતેર પુરા) થાય છે. જ્યારે, આ મિલકતની હાલની બજાર કિંમત રૂ. ૫,૫૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂપિયા પાંચ કરોડ પચાસ લાખ પુરા) જેટલી થાય છે. **એનેક્ષર-૨** માં દર્શાવેલ બેંક એકાઉન્ટમાં જમા રકમ રૂ. ૧,૧૩,૫૧,૮૨૭/- (રૂપિયા એક કરોડ તેર લાખ એકાવન હજાર આઠસો સત્યાવીસ પુરા) અને **એનેક્ષર-૩** માં દર્શાવેલ વાહનો (કાર)ની કિંમત રૂ. ૫૬,૨૨,૦૦૦/- (રૂપિયા છપ્પન લાખ બાવીસ હજાર પુરા) મળી કુલ રૂ. ૭,૧૮,૭૩,૮૨૭/- (રૂપિયા સાત કરોડ ઓગણીસ લાખ તોતેર હજાર આઠસો સત્યાવીસ પુરા) થાય છે.
૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ- કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે **એનેક્ષર-૧, ૨ અને ૩** માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો, બેંક એકાઉન્ટમાં રહેલ નાણા તથા વાહનો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.
૫. આથી, ભાવનગર જિલ્લાના નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૧૧૧૮૮૦૦૧૨૧૦૨૦૬/૨૦૨૧ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં (**એનેક્ષર-૧, ૨ અને ૩**) દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, ભાવનગર શહેરને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગનેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર-૧

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદજે કિંમત
૧	ભાવનગર જિલ્લા તાલુકાના ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની હદ માં આવતા ચિત્રા ગામના રેવન્યુ સર્વે નં.૨૦૮ પૈકી વાળી દેસાઈ નગર તરીકે ઓળખાતી રહેણાંકના હેતુ માટે બિનખેતી થયેલ જમીનમાં આવેલ શ્રી સરસ્વતી સોસાયટીના ઓળખાતા પ્લોટ પૈકી પ્લોટ નં.૬મૂળ લે આઉટ પ્લાન મુજબથી આવેલ પ્લોટ નં.૭૪ વાળી જમીન પર બાંધવામાં આવેલ રહેણાંક કોમ્પલેક્ષ જેને શ્રી લક્ષ્મી રેસીડેન્સી નામ આપવામાં આવેલ છે, તે પૈકી ફ્લેટ નં.૪૦૩, ક્ષેત્રફળ ૫૨.૧૧ ચો.મી. બિલ્ડ અપ એરીયા	આરોપી ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયાલાલ ત્રિવેદી અને તેમના પત્ની નિશાબેન ત્રિવેદી, રહે. ભાવનગર	રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૫૫,૦૦,૦૦૦/-
૨	ડીસ્ટ્રીક્ટ ભાવનગર સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ભાવનગર શહેરમાં વિજયરાજનગર માં ડેરી રોડ ઉપર જોગર્સ પાર્ક પાસે આવેલ સીટી સર્વે કચેરી, ભાવનગર ના દફતરે વોર્ડ નં.૭, શીટ નં.૨૦૨, સીટી સર્વે નં. ૫૬૮૪/૧થી નોંધાયેલ આદર્શ કો.ઓ. હાઉસિંગ સોસાયટી લીમીટેડના પ્લોટ નં.૩૮૮/એ જેનું જમીનનું ક્ષેત્રફળ ૨૨૪.૧૧ ચો.મી. યાને ૨૬૮.૦૦ ચો.વાર તથા તેમાં આવેલ રહેણાંકનું મકાન. બિલ્ડ અપ એરીયા ૨૮૦.૦૫ ચો.મી.	આરોપી ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયાલાલ ત્રિવેદીના પત્ની નિશાબેન ત્રિવેદી, રહે. ભાવનગર	રૂ.૪૮,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદજે કિંમત
૩	ડીસ્ટ્રીક્ટ ભાવનગર સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ ભાવનગરના ગામ મોજે સીદસરની સીમમાં આવેલ એકત્રીત રે.સર્વે. નં.૧૪ પૈકી ૧ ની જમીન નગર રચના યોજના નં.૦૬ અને ૦૫ (સીદસર) માં સમાવેશ થતાં તેની સામે ફાળવવામાં પ્લોટ.નં. ૨/૧, ૨/૨, ૨/૧૦, તથા ૦૫/ એની રહેણાકીય તથા વ્યાવસાયિક /વેપારી હેતુ માટેની બિનખેતીની જમીન ઉપર આવેલ ઈસ્કોન ઈલેવન નામની સ્કીમમાં પાડવામાં આવેલ જુદા-જુદા સેક્ટરોના પ્લોટો પૈકી સેક્ટર.નં.૨ માં આવેલ પ્લોટ.નં.૮૨-૧૫૨/૧-૧૧/ ૫૫, ક્ષેત્રફળ ૧૩૮.૮૩ સમથોરસ વાર યાને ૧૧૭.૦૦ સમથોરસ મીટર	આરોપી ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયાલાલ ત્રિવેદીના પત્ની નિશાબેન ત્રિવેદી, રહે. ભાવનગર	રૂ.૧૦,૪૮,૪૭૫/-	રૂ.૩૫,૦૦,૦૦૦/-
૪	ભાવનગર શહેરના રે.સર્વે.નં.૨૫૮ પૈકીની બિનખેતી થયેલ જમીન વિજયરાજનગર તરીકે ઓળખાતા વિસ્તારમાં આવેલ આદર્શ કો.ઓ.હા.સો.લી.(નોંધણી નં.ઘ-૬૦૦૮ તા.૦૧/૦૫/ ૧૯૭૫) માં આવેલ પ્લોટ.નં.૨૨૫ કે જેની જમીનનું ક્ષેત્રફળ ૩૩૪.૦૫ ચો.મી. અર્થાત ૪૦૦.૦૦ ચો.વાર વાળી જમીન સીટી સર્વે કચેરીના રેકર્ડમાં વોર્ડનં.૭, શીટ.નં.૨૫૧, સીટી સર્વે.નં.૫૬૮૪/૧૬૪ થી નોંધાયેલ છે તે ખુલ્લો પ્લોટ, ક્ષેત્રફળ ૩૩૪.૦૫ ચો.મી. અર્થાત ૪૦૦.૦૦ ચો.વાર	આરોપી ઈન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલના પત્ની તૃપ્તિબા ઈન્દ્રજીતસિંહ ગોહીલ તથા તેમના માતા પ્રવીણાબા સુરપાલસિંહ ગોહીલ, રહે. ભાવનગર	રૂ.૩૮,૪૧,૬૦૦/-	રૂ.૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-
૫	જીલ્લા અને તાલુકા ભાવનગરના ગામ મોજે તરસમીયાની સીમના રે.સર્વે.નં.૮૩ અને ૮૧-૧ ની જમીન સામે નગર રચના યોજના ભાવનગર નં.૧૨ (તરસમીયા) ના અંતિમ ખંડનં.૮ અને ૧૦-૨ ની સંયુક્ત જમીન તથા અંતિમ ખંડ નં.૧૦-૧ ની જમીનના અલગ અલગ મંજૂર થયેલા લેઆઉટ અંતિમ ખંડ નં.૮ અને ૧૦-૨ ની સંયુક્ત જમીન તથા અંતિમ ખંડ નં.૧૦-૧ ની જમીનના અલગ અલગ મંજૂર થયેલા લેઆઉટ પૈકી અંતિમ ખંડ નં.૧૦-૧ ની સુમેરૂ ટાઉનશીપની વસાહત માટેના ૬૬૪૮.૦૦ ચો.મી. રહેણાકના હેતુ માટેની બિન ખેડાણ	આરોપી ચિરાગભાઈ વસંતરાય મહેતા અને તેમના પિતા વસંતરાય બાબુલાલ મહેતા, રહે. ભાવનગર	રૂ.૭,૪૮,૨૦૦/-	રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદજે કિંમત
	જમીનમાં મંજૂર થયેલા ૩૬ પ્લોટોના લેઆઉટ પ્લાનમાં દર્શાવેલ પ્લોટ. નં. ૨૩ ની ૮૦.૦૦ ચો.મી. જમીન તથા તેના પર ભાવનગર મહાનગર પાલીકા એ મંજૂર કરેલા બિલ્ડીંગ પ્લાન મુજબ સને.૨૦૦૮ માં બંધાયેલ ૭૦.૮૩ ચો.મી.ના મકાન સાથેની મિલ્કત, ક્ષેત્રફળ ૮૦.૦૦ ચો.મી.તથા ૭૦.૮૩ ચો.મી મકાન			
૬	ભાવનગર શહેરમાં વાઘાવાડી રોડ ઉપર પરીમલ ચોક પાસે આવેલ અને ભાવનગર સીટી સર્વે કચેરીના દફતરે વોર્ડનં.૭, શીટ.નં.૨૫૮, સીટી સર્વે.નં.૧૮૧૨/અ થી નોંધાયેલ અઘાટ પ્લોટ. નં.૨૧૧૫ /એ ની જમીન ઉપર બંધાયેલ " શોપર્સ પ્લાઝા " નામની ઇમારતમાં સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર આવેલ ઓફીસ. નં.૨૦૮, ક્ષેત્રફળ કાર્પેટ એરીયા ૨૬-૩૪ ચો.મી. અને સુપર બિલ્ડ અપ એરીયા ૪૧-૦૭ ચો.મી.	આરોપી ચિરાગભાઈ વસંતરાય મહેતાની પત્ની માધવી ચિરાગભાઈ મહેતા, રહે. ભાવનગર	રૂ.૬,૫૦,૦૦૦/-	રૂ.૪૦,૦૦,૦૦૦/-
૭	ભાવનગર શહેરમાં વાઘાવાડી રોડ ઉપર પરીમલ ચોક પાસે આવેલ અને ભાવનગર સીટી સર્વે કચેરીના દફતરે વોર્ડનં.૭, શીટ.નં.૨૫૮, સીટી સર્વે.નં.૧૮૧૨/અ થી નોંધાયેલ અઘાટ પ્લોટ. નં.૨૧૧૫ /એ ની જમીન ઉપર બંધાયેલ " શોપર્સ પ્લાઝા " નામની ઇમારતમાં સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર આવેલ ઓફીસ.નં.૨૦૮, ક્ષેત્રફળ ૨૧-૨૭ ચો.મી. અને સુપર બિલ્ડઅપ એરીયા ૩૨-૦૬ ચો.મી.	આરોપી ચિરાગભાઈ વસંતરાય મહેતાના માતા દક્ષાબેન વસંતરાય મહેતા, રહે. ભાવનગર	રૂ.૪,૬૧,૫૦૦/-	રૂ.૪૦,૦૦,૦૦૦/-
૮	ભાવનગર શહેરમાં આતાભાઈ રોડ ઉપર આવેલ અને ભાવનગર સીટી સર્વે કચેરીના દફતરે વોર્ડનં.૭, શીટ.નં.૨૭૫, સીટી સર્વે.નં. ૨૭૭૬ થી નોંધાયેલ ભાવનગર મહાનગરપાલીકાના ૯૯ વર્ષના ભાડાપટ્ટા વાળા પ્લોટ.નં.૨૧૩૬ ની જમીન ઉપર બંધાયેલ "ઈવા-૧"ના નામથી ઓળખાતી કોમર્શિયલ ઇમારતના બીજા માળે આવેલ ઓફીસ.નં.૨૧૧, ક્ષેત્રફળ ૨૬-૭૬ ચો.મી	આરોપી ચિરાગભાઈ વસંતરાય મહેતા, રહે. ભાવનગર	રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૬૦,૦૦,૦૦૦/-

અ. નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદજે કિંમત
૯	ભાવનગર શહેરના મોજે વડવાના સર્વે.નં.૩૬૫ પૈકીની ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ શાસ્ત્રીનગરની બાજુમાં આવેલ ભાવનગર સીટી સર્વે કચેરીના દફતરે વોર્ડનં.૭, શીટ.નં.૨૧૮, સર્વે.નં. ૫૭૨૫/ અ- ૧ થી નોંધાયેલ જમીન પર " ભાગ્યોદય કો-ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી લી." (રજી.નં. બી/૨૮૩, તા.૨૩/૦૧/૧૯૬૦ દ્વારા બાંધવામાં આવેલ " અક્ષરદીપ કોમ્પ્લેક્સ" નામની ઇમારતના ટાવર-બી ના બીજા માળે આવેલ દુકાન.નં. એચ-૪૧ વાળી મિલકત, ક્ષેત્રફળ સુપર બિલ્ડઅપ એરીયા ૧૮-૬૮ ચો.મી. કાર્પેટ એરીયા ૧૨-૧૪૨ ચો.મી.	આરોપી ચિરાગભાઈ વસંતરાય મહેતા, રહે. ભાવનગર	રૂ.૫,૩૦,૪૦૦/-	રૂ.૫૦,૦૦,૦૦૦/-

એનેક્ષર-૨

અ.નં.	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકનું નામ	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ(રૂપિયા)
૧	માય મની સોલ્યુશન	ICICI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	27205007024	5,24,820/-
૨	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	ICICI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	027201001524	1,00,146/-
૩	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	ICICI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	027205006704	13,74,909/-
૪	આરોપી સુરપાલસિંહ લઘુભા ગોહીલ	ICICI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	655005500851	2,04,884/-
૫	આરોપીના પત્ની તૃપ્તીબા ઇન્દ્રસિંહ ગોહીલ	ICICI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	027201515861	10,91,514/-
૬	આરોપીના પત્ની તૃપ્તીબા ઇન્દ્રસિંહ ગોહીલ	ICICI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	027205006705	7,08,173/-
૭	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	SBI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	20299235034	11,123/-
૮	આરોપીના પત્ની તૃપ્તીબા ઇન્દ્રસિંહ ગોહીલ	SBI બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	20299235090	19,23,375/-
૯	માય મની સોલ્યુશન	એ.યુ.સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	2021215627085419	21,100/-
૧૦	માય મની સોલ્યુશન	એ.યુ.સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક, વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	1921215624866652	51,000/-
૧૧	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	ઉજ્જવન સ્મોલ ફાય. બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	4498120040000077	43,71,489/-
૧૨	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	ઉજ્જવન સ્મોલ ફાય. બેંક વાઘાવાડી રોડ, ભાવનગર શાખા	4498110130051056	53,186/-
૧૩	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સ્ટર્લીંગ સેન્ટર, ભાવનગર શાખા	2712598974	21,798/-

અ.નં.	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકનું નામ	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ(રૂપિયા)
૧૪	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સ્ટર્લીંગ સેન્ટર, ભાવનગર શાખા	2712807885	1,00,146/-
૧૫	આરોપી ચિરાગ મહેતાના પત્ની માધવી ચિરાગ મહેતા	કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સ્ટર્લીંગ સેન્ટર, ભાવનગર શાખા	2412646623	12,912/-
૧૬	આરોપી સુરપાલસિંહ લઘુભા ગોહીલ	કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સ્ટર્લીંગ સેન્ટર, ભાવનગર શાખા	3112432042	2,18,211/-
૧૭	આરોપી ચિરાગ વસંતરાય મહેતા/ માધવી મહેતા	કોટક મહિન્દ્રા બેંક, સ્ટર્લીંગ સેન્ટર, ભાવનગર શાખા	7512090291	13,737/-
૧૮	આરોપી સુરપાલસિંહ ગોહીલના પત્ની પ્રવિણાબા સુરપાલસિંહ ગોહીલ	ઈકવાટાસ સ્મોલ ફાયનાન્સ લી. બેંક, શાસ્ત્રીનગર, ભાવનગર શાખા	100006151078	5,19,407/-
૧૯	માયમની સોલ્યુશન	યશ બેંક, વાઘવાડી રોડ, ભાવનગર	64611900001981	10,000/-
૨૦	આરોપી ચિરાગ મહેતાના પત્ની માધવી ચિરાગ મહેતા	યશ બેંક, વાઘવાડી રોડ, ભાવનગર	6451100004208	10,828/-
૨૧	આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ સુરપાલસિંહ ગોહીલ	યશ બેંક, વાઘવાડી રોડ, ભાવનગર	6463700000814	9,069/-

એનેક્ષર-૩

અ.નં.	ગાડીનો પ્રકાર	ગાડી.નં.	ચેસીસ.નં.	એન્જીન.નં.	મોડલ/વર્ષ	કિંમત
૧	Audi Q5 40 TDI (IBIS વ્હાઈટ કલર)	GJ-04-DA-9905	WAUZJKFY9KY700467	DES103264	2019	44,37,000/- (આરોપી ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયા લાલના કબજામાં/ નામે છે.)
૨	કેટા હ્યુડઈ કંપની (પોલર વાઈટ-૨)	GJ-04-DA-9904	MALC381CLKM573026	G4FGKU339093	2019	11,85,000/- (આરોપી ચિરાગભાઈ ઉર્ફે આકાશ કનૈયા લાલના કબજામાં/ નામે છે.)

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,
સરકારના ઉપસચિવ.

